2023年度
孟州高新技术产业开发区管理委员会部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州高新技术产业开发区管理委 员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订高新技术产业开发区规划并组织实施，推进高新区管理科学化、规范化、法制化建设；

2、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题；

3、负责产业发展布局、产业结构调整的整体布置和规划；

4、负责科技项目孵化和科技创新工作；

5、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作；

6、负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台；

7、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项；

8、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

9、负责高新技术产业开发区管理委员会干部的考核、晋升调整和惩戒工作；

10、承办当地党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

孟州高新技术产业开发区管理委员会内设机构五个，包括：综合办公室、规划建设局、科技招商局、经济发展局、企业服务中心（应急环保中心）。

从决算单位构成看，孟州高新技术产业开发区管理委员会为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,693.89	一、一般公共服务支出	32	1,633.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,655.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,635.81
	12		十二、农林水支出	43	30.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,349.69	本年支出合计	58	3,349.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,349.69	总计	62	3,349.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：孟州高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,349.69	3,349.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,633.86	1,633.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.94	1,519.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,335.81	1,335.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,635.81	1,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,635.81	1,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,635.81	1,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,349.69	362.28	2,987.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,633.86	332.61	1,301.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.94	219.94	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,335.81	35.81	1,300.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,635.81	0.00	1,635.81	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,635.81	0.00	1,635.81	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,635.81	0.00	1,635.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,693.89	一、一般公共服务支出	33	1,633.86	1,633.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,655.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.01	21.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,635.81	0.00	1,635.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.36	30.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	0.00	20.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,349.69	本年支出合计	59	3,349.69	1,693.89	1,655.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,349.69	总计	64	3,349.69	1,693.89	1,655.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,693.89	362.28	1,331.61
201	一般公共服务支出	1,633.86	332.61	1,301.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.94	219.94	1,300.00
2010350	事业运行	184.13	184.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,335.81	35.81	1,300.00
20105	统计信息事务	1.25	0.00	1.25
2010599	其他统计信息事务支出	1.25	0.00	1.25
20113	商贸事务	112.67	112.67	0.00
2011308	招商引资	112.67	112.67	0.00
208	社会保障和就业支出	21.01	21.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.01	21.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00
213	农林水支出	30.36	0.00	30.36
21399	其他农林水支出	30.36	0.00	30.36
2139999	其他农林水支出	30.36	0.00	30.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.82	302	商品和服务支出	153.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.19	30201	办公费	48.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.52	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.72	30203	咨询费	0.46	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.64	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.00			
	人员经费合计	208.82					公用经费合计	153.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,655.81	1,655.81	0.00	1,655.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,635.81	1,635.81	0.00	1,635.81	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,635.81	1,635.81	0.00	1,635.81	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,635.81	1,635.81	0.00	1,635.81	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州高新技术产业开发区管理委员会

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.47	0.00	3.07	0.00	3.07	1.40	4.47	0.00	3.07	0.00	3.07	1.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,349.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少13,808.76万元，下降80.48%，主要原因是：债券资金、项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,349.69万元，其中：财政拨款收入3,349.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,349.69万元，其中：基本支出362.28万元，占10.82%；项目支出2,987.42万元，占89.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,349.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,808.76万元，下降80.48%，主要原因是：债券资金、项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,693.89万元，占支出合计的50.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少892.09万元，下降34.50%，主要原因是：项目类支出，其他支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,693.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,633.86万元，占96.46%；社会保障和就业（类）支出21.01万元，占1.24%；卫生健康（类）支出8.66万元，占0.51%；农林水（类）支出30.36万元，占1.79%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,799.74万元，支出决算为1,693.89万元，完成年初预算的94.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为195.19万元，支出决算为184.13万元，完成年初预算的94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数减少，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1340.40万元，支出决算为1,335.81万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为12.01万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的10.41%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是上年结转，统计支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为215.00万元，支出决算为112.67万元，完成年初预算的52.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数减少，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.11万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的83.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数减少，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.77万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的72.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数减少，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算增加，支出减少。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，追加项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出362.28万元，其中：人员经费208.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费153.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,482.00万元，支出决算为1,655.81万元，完成年初预算的36.94%。主要用于州市第二污水处理厂污水处理费、孟州市产业集聚区智能管理综合服务平台系统，其中孟州市产业集聚区智能管理综合服务平台系统等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目尚未完工，支付部分款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算3.07万元，完成预算的100.00%，占68.68%；公务接待费支出决算1.40万元，完成预算的100.00%，占31.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.07万元，支出决算数为3.07万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.07万元。主要用于借调机关事务中心的公务用车的燃油费、公车维修费、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.40万元，支出决算数为1.40万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.40万元，主要用于公务考察、调研接待。2023年共接待国内来访团组26个、来宾310人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照2023年预算绩效管理工作计划，通过开展事前绩效评估、合理制定绩效目标、绩效自评、事中绩效监控、实施重点项目绩效评价，构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,349.69万元，其中基本支出362.28万元；项目支出2,987.42万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金2987.42万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6183.83万元，其中政府预算资金3349.69万元。部门整体支出绩效自评结果为94.02分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度高新区综合管护费项目开展部门评价。评价结果是完成了园区内日常路面保洁、道路养护、绿化管理，保障了日常用电照明、雨污管网疏通清理、垃圾清运等管护工作。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		孟州高新技术产业开发区管理委员会									
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		6281.74	3349.69	3349.69	10	100	6.02			
	资金来源：（1）政府预算资金		6281.74	3349.69	3349.69	-	100	-			
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以知识产权引领创新驱动，进一步引导企业科学选择发展方向，创新发展思路，增强企业核心竞争力，切实优化营商环境，服务高质量发展。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以知识产权引领创新驱动，进一步引导企业科学选择发展方向，创新发展思路，增强企业核心竞争力，切实优化营商环境，服务高质量发展。							
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况						
	切实优化营商环境，服务高质量发展	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以知识产权引领创新驱动，进一步引导企业科学选择发展方向，创新发展思路，增强企业核心竞争力，切实优化营商环境，服务高质量发展。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以知识产权引领创新驱动，进一步引导企业科学选择发展方向，创新发展思路，增强企业核心竞争力，切实优化营商环境，服务高质量发展。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性		科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性		合理	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性		完整	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	专项资金细化率		≥90%	95%	2	2	0.00%		
			预算调整率		≤30%	2.15%	2	2	0.00%		
			结转结余率		≤20%	45.83%	2	0	129.15%	部分资金未支付	
			“三公经费”控制率		≤100%	37.48%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率		≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性		真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性		健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性		公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性		规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%			
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%			
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%			
		绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%			
			绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	高层次人才薪酬支出数量		≥12次	12次	3	3	0.00%		
			“规上”企业培育次数		≥10次	10次	3	3	0.00%		
			工业互联网创新中心及运营服务平台		≥1台	1台	3	3	0.00%		
			综合管护修补道路面积		≥2440平方米	2440平方米	3	3	0.00%		
			综合管护补栽绿化带面积		≥3619平方米	3619平方米	3	3	0.00%		
			污水处理费结算次数		≥12次	12次	3	3	0.00%		
				项目观摩活动开展次数		≥4次	4次	2	2	0.00%	
		履职目标实现	完成各项支出要求		≥95%	95%	2	2	0.00%		
			各类资金按期支付，工资薪金按时发放		≥95%	95%	3	3	0.00%		
效益指标		履职效益	优化资源配置，提高财政资金使用效益，经济平稳发展		≥95%	95%	10	10	0.00%		
	加大环境整治力度，持续加强生态建设		≥95%	95%	10	10	0.00%				
	资源环境可持续利用		≥95%	95%	10	10	0.00%				
	满意度	社会公众和服务对象满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	94.02				

项目单位自评表

项目名称		第二污水处理厂：污水处理费用										
主管部门		孟州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	孟州高新技术产业开发区管理委员会							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		1536.14		1324.95	989.95	10	74.72	7.47		
		政府性预算资金		1536.14		1324.95	989.95	-	74.72	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学	5	5						
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		按政府要求支付资金，确保污水处理达标排放。			按政府要求，确保污水处理达标排放。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	日处理2.8万吨*2.08元（单价）	≥360天	365天	10	10	0.00%		
				质量指标	污水处理费支付率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
				时效指标	污水处理费支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	集中集约处理污水，有效降低污水处理成本	显著	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标	提升园区承载能力	显著	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	改善园区水质	显著	100%	5	5	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97.47					

项目单位自评表

项目名称		高新区综合管护费										
主管部门		孟州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	孟州高新技术产业开发区管理委员会							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		1300		1300	1300	10	100	10		
		政府性预算资金		1300		1300	1300	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排科学	5	5						
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		完成产业集聚区绿化后期管理、路面日常保洁、道路保养与维护、路灯维修及电费消耗、雨污管网疏通清理、垃圾清运等管护工作。			完成产业集聚区绿化后期管理、路面日常保洁、道路保养与维护、路灯维修及电费消耗、雨污管网疏通清理、垃圾清运等管护工作。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	预算执行率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	补栽绿化带面积	≥3618.71 平方米	3618.71 平方米	5	5	0.00%		
					修补道路面积	= 2439.65 平方米	2439.65 平方米	5	5	0.00%		
				质量指标	工程施工合格率	≥ 95%	95%	10	10	0.00%		
		效益指标		时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	10	10	0.00%		
				经济效益指标	打造良好投资环境	良好	100%	10	10	0.00%		
				社会效益指标	工作效率或服务水平	显著	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		改善园区环境	显著	100%	5	5	0.00%					
满意度指标		服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥ 95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		2021年优秀公务员一次性奖								
主管部门		孟州高新技术产业开发区管理委员会		实施单位	孟州高新技术产业开发区管理委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		0.15	0.15	10	100	10
		政府性预算资金		0		0.15	0.15	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学	5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5				
		使用规范性		资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2021年优秀公务员一次性奖			2021年优秀公务员一次性奖					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放金额	≥1500元	1500元	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放质量	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补助发放产生的经济效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助发放产生的社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	补助发放产生的生态效益	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		